

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

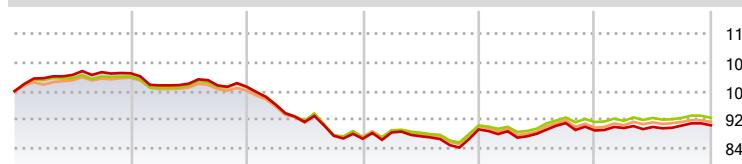
JPM GBI Global TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato globali.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	4,97	-3,57	-14,26	2,99	-0,34	1,63
Benchmark e Indici	4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29
Categoria	3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,65	-0,26
6-Mesi	0,94	0,56	0,88
1-Anno	1,46	1,12	2,63
3-Anni Ann.ti	0,77	1,54	1,07
5-Anni Ann.ti	-2,78	-2,15	-2,76
10-Anni Ann.ti	-0,65	-0,28	-0,39

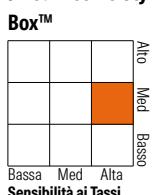
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,34	0,42	0,08
2024	-0,60	-0,77	3,38	-2,26
2023	2,02	-1,21	-2,79	5,12
2022	-4,91	-5,00	-4,18	-0,96

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	96,00	
• Liquidità	4,00	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

6,75

Maturity effettiva

11,09

Qualità Credito Media

A

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q1

Q2

Q2

Q3

Q3

Q4
2026

-

2025

0,77

2024

-0,60

2023

2,02

2022

-4,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,78
France (Republic Of) 2,4%	—	4,35
France (Republic Of) 0,75%	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	2,37
United States Treasury Bills...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,99
Italy (Republic Of) 0,25%	—	1,60
Poland (Republic of) 4,5%	—	1,23
European Union 3,625%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,50	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	331	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,25
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,26
Derivati	0,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,46
da 3 a 5	16,76
da 5 a 7	6,24
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	8,96
da 15 a 20	10,52
da 20 a 30	12,37
oltre 30	1,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	78,86
Da 4 a 6 cedole	18,17
Da 6 a 8 cedole	1,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0406674589		
Data di Partenza	20/02/2009				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (30/01/2026)	EUR 11,84				

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.278,07 EUR

(31/12/2025)